

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАКОР ВЕСТ"

(код ЄДРПОУ 03118357)

Місцезнаходження: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Грушевського, буд. 184

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАКОР ВЕСТ" (далі – Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2017 року об 11:00 годині за адресою: Рівненська область, місто Дубно, провулок Центральний, будинок 1, приміщення конференц-залу.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:30 години до 10:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати при собі документ, який посвідчує особу, а також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 20 квітня 2017 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
14. Прийняття рішення про укладання (затвердження) договорів (угод, контрактів).

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	62936	62562
Основні засоби	3758	4371
Довгострокові фінансові інвестиції	40041	40041
Запаси	107	61
Сумарна дебіторська заборгованість	18617	18028
Грошові кошти та їх еквіваленти	40	4
Нерозподілений прибуток	-30098	-27926
Власний капітал	58539	60711
Статутний капітал	1429	1429
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	4397	1851
Чистий прибуток (збиток)	-2172	-1057
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5714284	5714284
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.dakorwest.com/>

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства у робочі дні з 10:00 години до 13:00 години за адресою: Рівненська область, місто Дубно, провулок Центральний, будинок 1, приміщення конференц-залу. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до загальних зборів акціонерів – директор Романовський Юрій Миколайович. За детальною інформацією звертатися за тел. (03656) 3-31-84.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 №52 (2557).

Наглядова Рада ПАТ "Дакор Вест"